INFORME FINAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.26.093

NÚMERO DE CUOTA: 5

El suscrito JACQUELINE NUPAN VASQUEZ subdirectora Administrativa de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el objeto de proceder a la suscripción del acta, presenta el informe de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios en los siguientes términos:

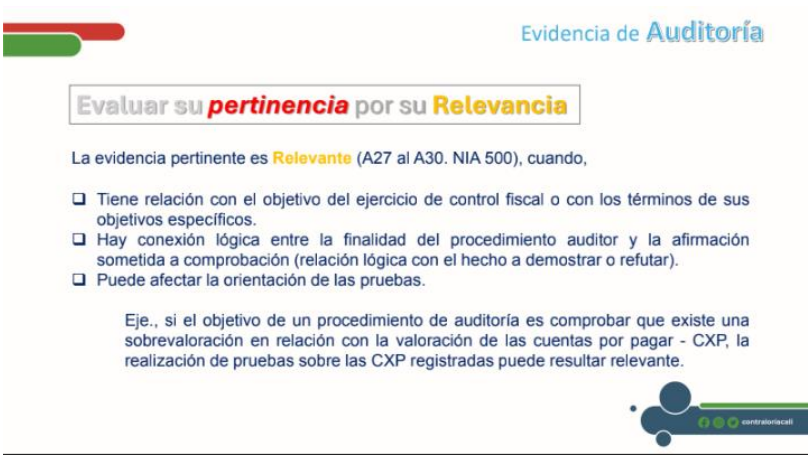
OBJETO DEL CONTRATO:

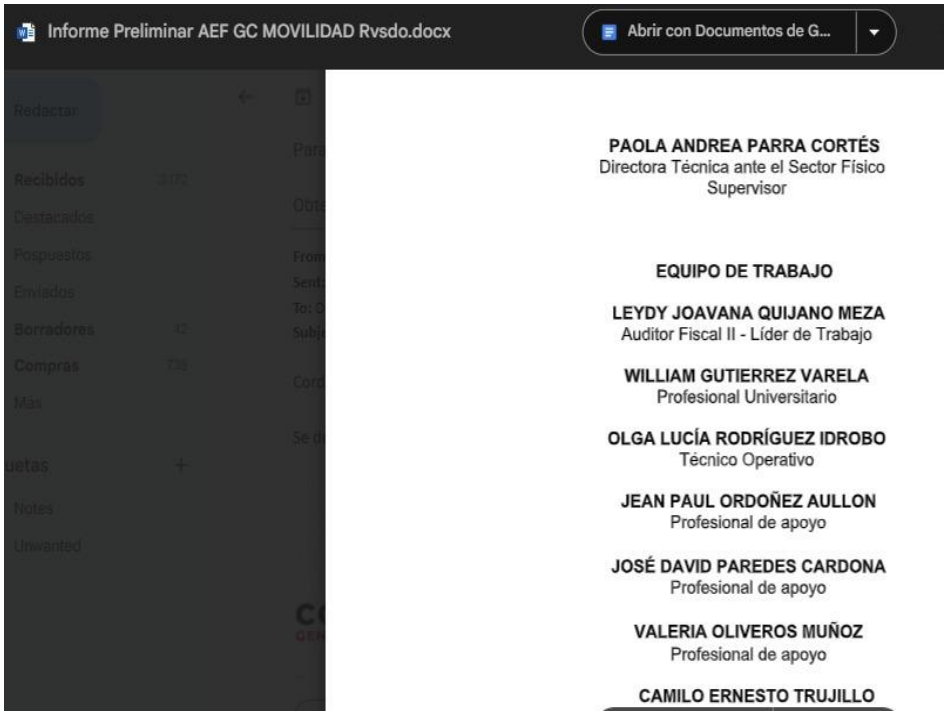
"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI."

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	VALERIA OLIVEROS MUÑOZ
cédula de ciudadanía No	1.114.901.787
Objeto:	La prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión que adelanta la contraloría general de Santiago de Cali.
Supervisor:	JACQUELINE NUPAN VASQUEZ, subdirectora Administrativa
Valor inicial:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000) M/CTE
Fecha de iniciación:	Treinta (30) de enero 2026
Fecha de terminación:	Veintinueve (29) de junio 2026
Pago:	El valor del contrato será pagado en cinco (5) Cuotas mensuales cada una por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE.**
Área Asignado:	Dirección técnica ante el sector físico
Jefe de área:	Paola Andrea parra Cortez

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
3.Brindar apoyo en la revisión operativa de documentos, expedientes, bases de datos y soportes suministrados por los sujetos de control o por los ciudadanos, conforme a los procedimientos institucionales	La contratista Tras culminar la etapa de ejecución y revisión de los contratos, procedió a revisar la información compartida por la auditora Leidy. Se analizó el documento de 90 páginas sobre la debida estructuración de hallazgos, el cual corresponde a una capacitación técnica liderada por la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, y dictada por el facilitador Francisco Bejarano Cáceres. El material se enfoca en la "Guía de Auditoría Territorial en el marco de las Normas Internacionales - ISSAI - GAT 4.0", específicamente en la estructuración de hallazgos y el manejo de la evidencia de auditoría. La apropiación de esta información resultó altamente constructiva y sirvió como insumo clave para aportar en la elaboración del informe preliminar.  

4. Apoyar la elaboración de insumos técnicos, actas, matrices, registros y borradores de informes requeridos para el desarrollo de las actuaciones misionales en el área asignado	Participó activamente en la estructuración del informe preliminar correspondiente a la evaluación de la gestión contractual de la Secretaría de Movilidad para la vigencia 2025 (proceso 1300.19.01.26.05). Para la construcción y validación de este informe, se coordinaron y atendieron dos reuniones presenciales con el equipo de trabajo, sesiones que se llevaron a cabo la tarde del 27 de mayo y la mañana del 1 de junio.  Informe Preliminar AEF GC MOVILIDAD Rvsdo.docx Abrir con Documentos de G... **PAOLA ANDREA PARRA CORTÉS** Directora Técnica ante el Sector Físico Supervisor **EQUIPO DE TRABAJO** **LEYDY JOAVANA QUIJANO MEZA** Auditor Fiscal II - Líder de Trabajo **WILLIAM GUTIERREZ VARELA** Profesional Universitario **OLGA LUCÍA RODRÍGUEZ IDROBO** Técnico Operativo **JEAN PAUL ORDOÑEZ AULLON** Profesional de apoyo **JOSÉ DAVID PAREDES CARDONA** Profesional de apoyo **VALERIA OLIVEROS MUÑOZ** Profesional de apoyo **CAMILO ERNESTO TRUJILLO** 

<table>
<tr><td></td><td>  </td></tr>
<tr><td>5. Brindar apoyo en el trámite y seguimiento de peticiones, quejas, denuncias, solicitudes ciudadanas y demás actuaciones propias del proceso del área asignado, conforme a la normatividad vigente.</td><td>Apoyó en la recolección y verificación de las firmas del equipo auditor, insumos que posteriormente se utilizaron para diligenciar y completar los documentos requeridos. Estos archivos fueron remitidos para su debida revisión y posterior presentación ante el comité de revisión intersectorial.

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
MODELO 12-PF AYUDA DE MEMORIA Versión 4.0

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA ASUNTO (AEF / TA).

AYUDA DE MEMORIA N° 6 – ALCANCE DISTRIBUCION MUESTRA
Referenciación: A/CP16
<table><tr><td>Ayuda de Memoria N°</td><td>6</td></tr><tr><td>Tipo de Auditoría o Actuación Especial</td><td>Actuación Especial de Fiscalización /TA</td></tr><tr><td>Entidad auditada o asunto auditado</td><td>Secretaría de Movilidad</td></tr><tr><td>Periodo auditado</td><td>2025</td></tr><tr><td>Vigencia PVCFT</td><td>2026</td></tr><tr><td>Fecha de realización</td><td>8 de mayo 2026</td></tr></table>I. Temas a tratar

Acta Mesa de Trabajo – Alcance distribución de la muestra Profesionales de Apoyo (contratistas)

II. Desarrollo de los temas

Siendo las 3:30 p. m, el Líder Auditor, la Directora Técnica ante el Sector Físico, en su calidad de supervisora, y los contratistas Valeria Oliveros y Camilo Ernesto Trujillo, vinculados a la Actuación Especial de Fiscalización/TA (AEF/TA) – Evaluación a la gestión contractual de la Secretaría de Movilidad, vigencia 2025, se</td></tr>
</table>

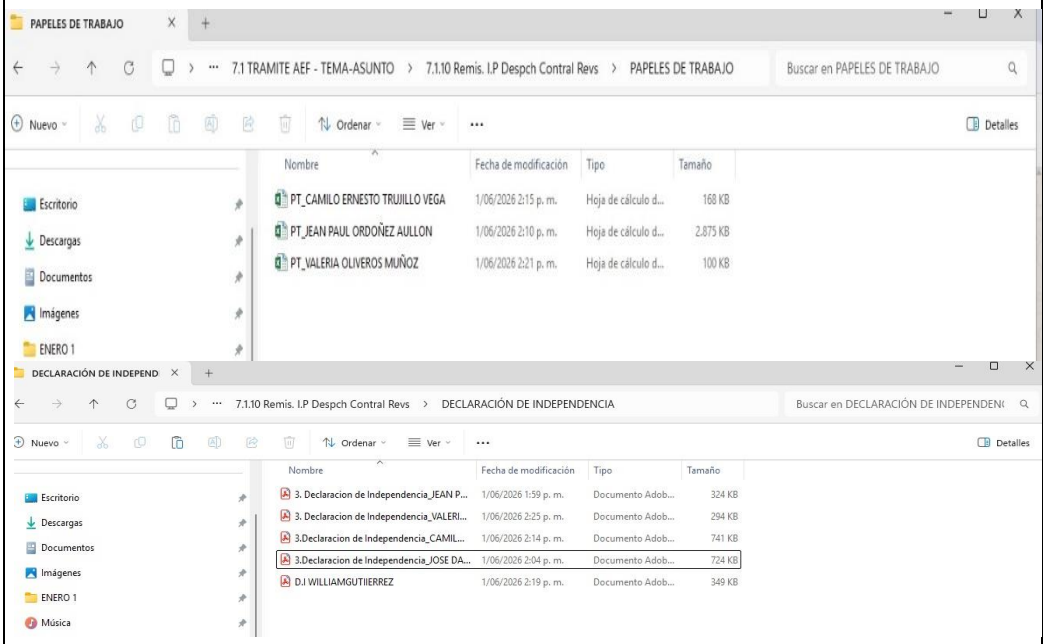
	de Santiago de Cali según ficha bp26005476	38.115.000	Trujillo
4152.010.26.1.887-2025	Prestar los servicios profesionales especializados en el marco del proyecto denominado fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali. bp 26005489.	42.049.000	Camilo Trujillo
4152.010.26.1.963-2025	Prestar los servicios profesionales en el marco del proyecto denominado mejoramiento de la red semaforizada del distrito de Santiago de Cali en el distrito de Santiago de Cali según bp 26005476	32.340.000	Camilo Trujillo
4152.010.26.1.763-2025	Prestar los servicios profesionales en el marco del proyecto denominado fortalecimiento de la movilidad segura y sostenible en el distrito de Santiago de Cali según bp26005489	47.355.000	Camilo Trujillo
4152.010.26.1.522-2025	Prestar servicios profesionales en el marco del proyecto denominado mejoramiento de la red semaforizada del distrito de Santiago de Cali según bp 26005476	16.335.000	Camilo Trujillo

No siendo otro el motivo de la presente mesa de trabajo se da por terminada, siendo las 4:30 p.m. y se firma por los participantes por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali.

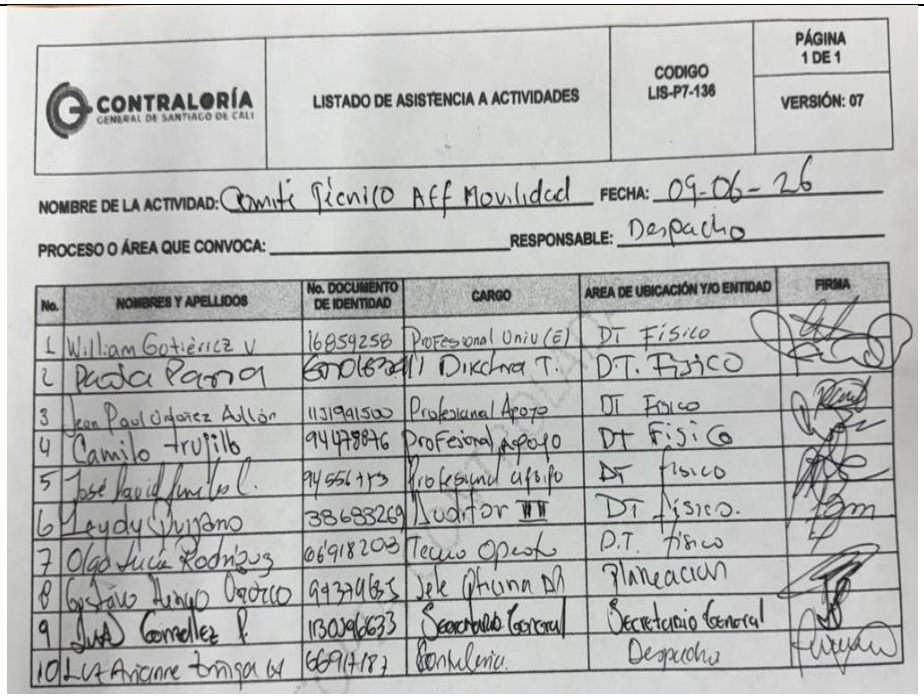
III. Participantes

Nombre	Cargo	Firma
Paola Andrea Parra Cortes	DT ante el sector físico - supervisor	
Leydy Joavana Quijano Meza	Auditora Fiscal II- Líder	
Valeria Oliveros	Profesional de Apoyo	Valeria Oliveros Muñoz
Camilo Trujillo	Profesional de Apoyo	

Verificó los papeles de trabajo de cada miembro del equipo auditor, validando que la documentación estuviera completa al 100%. De igual manera, consolidé las declaraciones de independencia; para ello, elaboré la declaración correspondiente a mi compañera Olga, logrando así completar de forma oportuna todos los soportes necesarios para su debida presentación.



7. Brindar apoyo técnico en la preparación de jornadas, mesas de trabajo, audiencias, capacitaciones o actividades de socialización propias de los procesos de la	Asistió y brindó apoyo técnico en el comité de revisión intersectorial, llevado a cabo la mañana del 9 de junio en el piso 7 del CAM. Durante la sesión, el equipo evaluador de la Contraloría presentó varias precisiones; a partir de estas observaciones, se procedió a realizar los ajustes correspondientes en la documentación para su posterior envío y nueva validación por parte del comité.

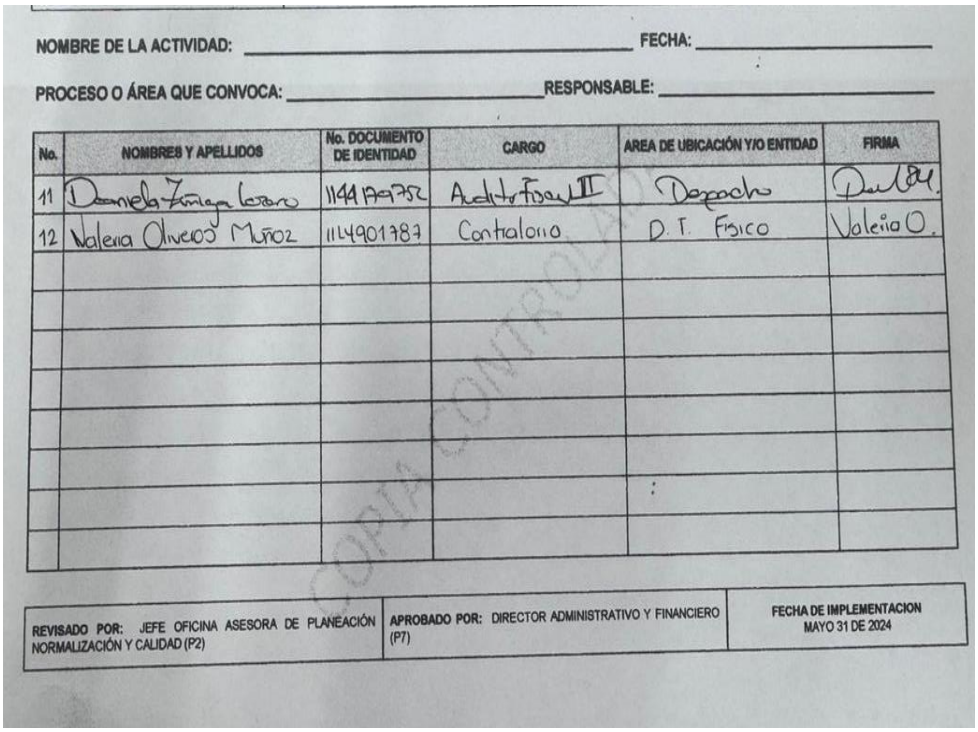
<table>
<tr>
<td>Entidad</td>
<td>


CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI | LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES | CODIGO LIS-P7-136 | PÁGINA 1 DE 1 | VERSIÓN: 07

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Comité Técnico Aff Movilidad FECHA: 09-06-26

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: RESPONSABLE: Despacho

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
1	William Gutiérrez V	16859258	Profesional Univ (E)	DT Físico	
2	Paola Parra	[illegible]	Directora T.	D.T. Físico	
3	Jean Paul Ordoñez Aullón	1131941500	Profesional Apoyo	DT Físico	
4	Camilo Trujillo	94478876	Profesional Apoyo	DT Físico	
5	José David [illegible]	94556773	Profesional apoyo	DT Físico	
6	Leydy Quijano	38683269	Auditor III	DT Físico.	
7	Olga Lucía Rodríguez	66918203	Tecnico Operat	D.T. Físico	
8	Gustavo Hugo Orozco	94374635	Jefe Oficina DA	Planeación	
9	Luis Gonzalez P.	1130596633	Secretario General	Secretario General	
10	Luz Arianne Zúñiga G	66917187	Contraloría	Despacho	

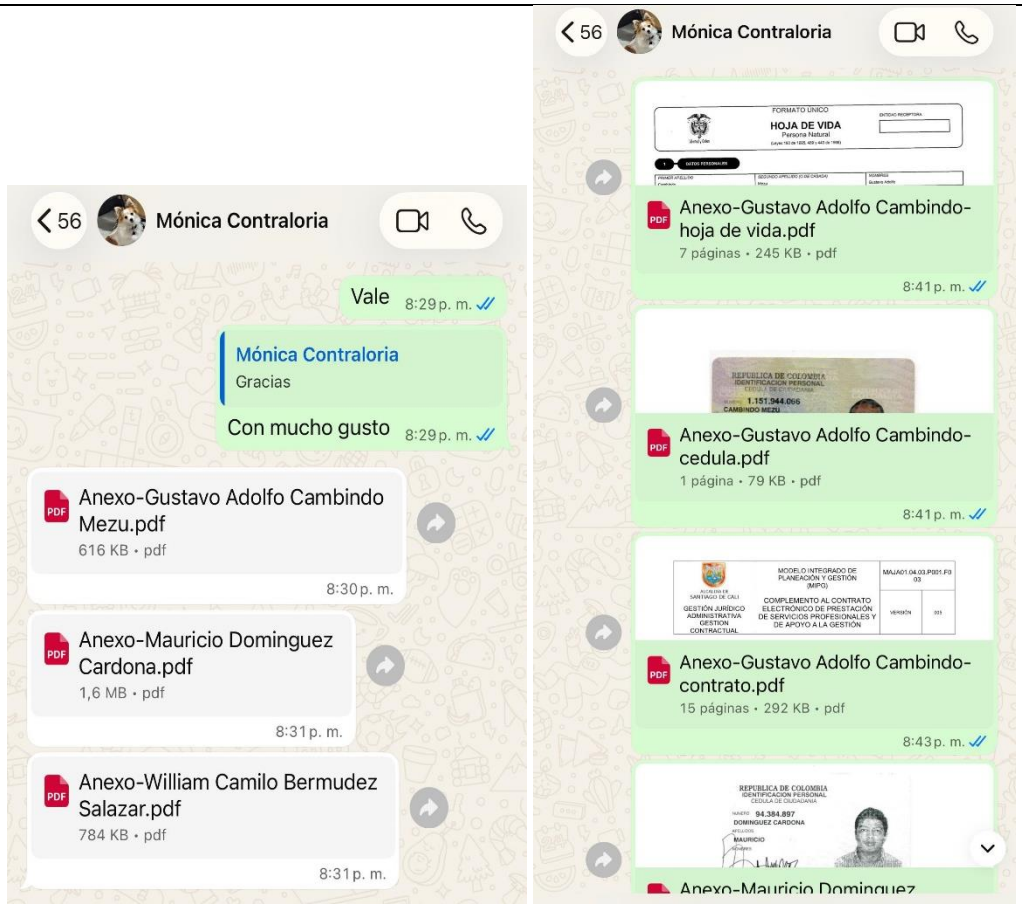


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FECHA:

PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: RESPONSABLE:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
11	Daniela Zúñiga Lozano	1144179752	Auditor Fiscal II	Despacho	
12	Valeria Oliveros Muñoz	1114901787	Contraloría	D.T. Físico	Valeria O.

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2) | APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P7) | FECHA DE IMPLEMENTACION MAYO 31 DE 2024
</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Apoyar en la elaboración, recepción y organización de los documentos o diferentes informes de la entidad tanto interno como externos.</td>
<td>Brindó el acompañamiento técnico solicitado por la auditora Mónica. La gestión consistió en la segmentación y posterior división de varios archivos PDF, los cuales se consolidaron y remitieron de manera oportuna para su utilización en el proceso.</td>
</tr>
</table>



SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se evidencia que los mismos fueron prestados por el personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Se evidencia que a la fecha la Contratista ha desarrollado las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Revisado lo anterior, se pudo evidenciar que el contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago correspondiente a este periodo**,** por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL**.** ($2.700.000) M./CTE, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		$ 13.500.000
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$ 2.700.000	$ 10.800.000
2	$ 2.700.000	$ 8.100.000
3	$ 2.700.000	$ 5.400.000
4	$ 2.700.000	$ 2.700.000
5	$ 2.700.000	$ 0

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejo constancia que durante la ejecución del contrato se ha cumplido con todos los parámetros legales y las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

CONCLUSIONES (ACIERTOS, AVANCES, DIFICULTADES)

Que revisadas las actuaciones y/o trámites jurídicos adelantados por la Contratista VALERIA OLIVEROS MUÑOZ el suscrito supervisor los encuentra ajustados a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

Igualmente, se concertó con la Directora Técnica ante el Sector Físico Paola Andrea Parra Cortés referente al desempeño y las actividades ejecutadas por el la contratista en mención el mes de mayo- junio de 2026, aprobando el cumplimento de las actividades en el presente informe, por lo anterior, se le cancelara a la señora Valeria Oliveros Muñoz la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS $2.700.000 millones de pesos M/CTE, de acuerdo a la ejecución realizada.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1. Planilla de Seguridad Social mes de **MAYO** de 2026. (Planilla 9506312212)

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$ 218.900**
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$ 280.200**
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$ 9.200**

2. Planilla de Seguridad Social mes de **JUNIO** de 2026. (Planilla 9506312267).

Pago	Período	Valor
EPS		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$ 218.900**
PENSIÒN		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$ 280.200**
ARL		
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2026**)	**$ 9.200**

Recibo o Registro de Pago de la Seguridad Social del período respectivo Si (**x**) No ( )

Se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de JUNIO de 2026.

JACQUELINE NUPAN VASQUEZ
Supervisor(a)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jacqueline Nupan Vásquez	Subdirectora Administrativa	
Revisó	Jacqueline Nupan Vásquez	Subdirectora Administrativa	
Aprobó	Paola Andrea Parra Cortés	Directora Técnica ante el Sector Físico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			